**●　はじめに**

新型コロナウイルス感染症の状況は、５月から５類への移行が公表され、ウィズコロナでの新たな段階に移行しており、影響から脱却が見えてきたものの、原油価格・物価高騰といった新たな要因により、経済見通しはいまだ不透明であり、生活への支援が引き続き求められている状況です。

本村では、公共施設の長寿命化・計画更新といった従来からの課題、新型コロナウイルス感染症対策や原油価格・物価高騰対策といった優先的な課題に取り組むとともに、令和４年度から取り組んでいる公共施設のLED化、大芝高原の森林や施設の整備など、将来に向けた投資を引き続き進めていきます。また、子育て・教育での人への投資、ゼロカーボン、自治体DX、SDGｓなど地方公共団体においても積極的に取組みが求められている分野についても、施策を進めていきます。

また、令和４年度に人口16,000人に到達するなど人口増は続いているものの、令和３・４年と２年連続で人口動態では自然減となっており、令和８年度からの第６次総合計画の検討を進める中で、地域の活力を維持する方策を考えていく必要があります。コロナ禍や原油価格・物価高騰の影響を緩和し、地域経済の循環を図り、いつまでも幸せに暮らせる村づくりを進めていきます。

**●　一般会計当初予算案の概要**

令和４年度は、新型コロナウイルス感染症の影響からの回復が見られ、最終の村税収入は23億余りを見込んでおり、令和５年度も村税収入は同程度を見込んでいます。歳出は、電気料金をはじめとした物件費や人件費・扶助費・公債費等、主に経常経費の増により増加しており、歳入を財政調整基金で調整を行った結果、一般会計当初予算は前年比２億円増の68億円と令和４年度に引き続き２年連続で過去最大の予算規模となっています。

新型コロナウイルス感染症対策、原油価格・物価高騰対策については、令和４年度から継続して実施するワクチン接種や子ども・子育て給付金などを計上していますが、この他にも地方創生臨時交付金などの国県補助を財源に、村民や事業者の生活を支援する再分配・給付を中心に、必要な施策を随時追加していきます。

令和４・５年度の２年間で新築を進めている学校給食センターについては、令和３年度補正予算に引き続き、国の補正予算を活用して令和４年度補正予算に本体建設工事関連費用を計上しており、令和５年度当初予算と合わせて、稼働に向けて整備を進めていきます。

大芝高原関係の予算については、令和４年度に予算計上の集約を図り、将来ビジョンに沿って事業を進めてきましたが、令和５年度には新たに担当課を設置し、事業の推進に力を入れます。

※ 担当課（観光森林課）については、３月定例議会に予算案と同時に条例を上程するため、新設及び名称は予定になります。

**●　当初予算規模の推移**(◎印は骨格予算)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成26年度 |  | 57億8,000万円 | 令和元年度 |  | 58億円 |
| 平成27年度 |  | 61億2,000万円 | 令和２年度 |  | 65億8,000万円 |
| 平成28年度 |  | 65億7,000万円 | 令和３年度 | ◎ | 62億4,000万円 |
| 平成29年度 | ◎ | 55億6,900万円 | 令和４年度 |  | 66億円 |
| 平成30年度 |  | 61億3,000万円 | **令和５年度** |  | **68億円** |

**●歳入歳出の状況**

※文中の増減は、前年度当初予算との対比を表しています。

**【 歳 入 】**

1. 村税

村内企業では製造業を中心にコロナ禍の影響から回復基調がみられ、法人住民税、固定資産税で税収が戻ってきています。よって、村税全体では１億7,046万円（7.9%）の増、総額23億1,773万円としました。

個人住民税は、給与所得の落ち込みの回復などにより4,310万円の増、法人住民税は、企業業績の回復などにより6,008万円の増を見込み、村民税全体では、10,318万円（11.5%）の増としました。

固定資産税は、新築家屋・建屋の増、企業の償却資産の増などにより5,000万円（4.8%）の増としました。

軽自動車税は台数増見込みにより528万円（7.8%）の増、村たばこ税は売上本数増見込みにより1,000万円（9.1%）の増、入湯税は利用客の回復により200万円（8.0%）の増としました。

1. 譲与税・交付金

地方消費税交付金、法人事業税交付金は、消費回復見込みから前年比増、その他の譲与税・交付金でそれぞれ増減はあるものの、譲与税・交付金全体では7,500万円（15.2%）の増としました。

1. 地方交付税

普通交付税は、前年度実績に税収増による減を反映し、２億３千万円（11.5%）減の17億７千万円としました。特別交付税は、地方バス運行分、地域おこし協力隊分、定住自立圏事業分など、前年度から1,000万円（5.9%）の増の１億８千万円としました。合わせて、地方交付税は２億２千万円（10.1%）減の19億５千万円としました。

1. 分担金及び負担金

児童発達支援事業給付費負担金の増などを見込み、234万円（2.0%）増の１億1,892万円としました。

1. 使用料及び手数料

防災研修センターの使用料の増などを見込み、80万円（2.4%）増の3,446万円としました。

1. 国庫・県支出金

国庫支出金は、出産・子育て応援交付金補助金の皆増、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金の減などにより、差し引き281万円（0.5%）増の６億1,375万円としました。

県支出金は、出産・子育て応援交付金補助金の皆増などにより、2,439万円（7.6%）増の３億4,536万円としました。

1. 財産収入

立木売払い収入の皆増などにより、274万円（8.8%）増の3,377万円としました。

1. 寄付金

ふるさと納税寄付金の増を見込み、4,000万円（26.5%）増の１億9,070万円としました。

1. 繰入金

財政調整基金、学校施設等整備基金の繰り入れを見込んでおり、２億1,677万円（586.4%）増の２億5,373万円としました。

1. 諸収入

会計年度任用職員等雇用保険料自己負担分の増などにより、228万円（4.6%）増の5,158万円としました。

1. 村債

村債全体としては、１億1,760万円（49.1%）減の１億2,190万円としました。

前年度補正予算に学校給食センター関係の建設事業を前倒しで計上したため、建設事業に係る起債は6,760万円減の7,190万円を見込んでいます。

また、国の地方財政計画では臨時財政対策債の発行が大幅減と見込まれるため、臨時財政対策債については、昨年度から５千万円減の５千万円を見込んでいます。

なお、普通交付税と臨時財政対策債を合わせた額としては、税収などの増を反映し、２億８千万円減の18億２千万円としました。

**【 歳出(目的別) 】**

1. 議会費

県議会議員選挙、村議会選挙関連費の増などにより、677万円（9.4%）の増としました。

1. 総務費

財政調整基金への積立てとして、１億円を新たに計上しています。これに加えて、会計年度任用職員共済組合負担金、庁舎光熱水費の増などにより、１億6,888万円（15.8%）の増としました。

1. 民生費

障害児給付費の増、出産・子育て応援交付金の皆増、保育園関係会計年度任用職員報酬の増などにより、7,034万円（2.9%）の増としました。

1. 衛生費

南原焼却灰運搬処分費の皆減、新型コロナワクチン接種関係費用の減などにより、6,568万円（12.3%）の減としました。

1. 農林水産業費

国営施設機能保全事業負担金の皆減などにより、2,741万円（12.5%）の減としました。

1. 商工費

大芝の湯駐車場増設工事の皆増などにより、2,500万円（18.2%）の増としました。

1. 土木費

150万円（0.2%）の減の前年度並みとしました。

1. 消防費

上伊那広域消防費負担金の増などにより、658万円（2.9%）の増としました。

1. 教育費

学校給食センター備品購入等、学校給食センター関連整備費用の増などにより、2,866万円（4.4%）の増としました。

**【 歳出(性質別)】**

1. 人件費

一般職員給与・会計年度任用職員報酬、会計年度任用職員共済組合負担金の増などにより、4,080万円（2.2%）の増としました。

1. 物件費

光熱水費等の経常経費の増に対して、委託料の減などがあり、差し引き979万円（0.8%）の増としました。

1. 維持補修費

これまで物件費等に計上されていた除雪関連費用を計上替えしたことなどにより、1,080万円（37.9%）の増としました。

1. 扶助費

出産・子育て応援交付金の皆増、障害児給付費、障害者自立支援給付費の増などにより、4,563万円（5.1%）の増としました。

1. 補助費等

上伊那広域消防費負担金、後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金、施設型給付費負担金の増などにより、5,193万円（5.3%）の増としました。

1. 普通建設事業

大芝の湯駐車場工事費の皆増、大芝村有林整備、小学校非構造部材耐震改修の増などに対して、南部小学校雨水排水対策工事、国営施設機能保全事業負担金、村道3008号線道路改良工事の完了などにより、差し引き5,164万円（10.9%）の減としました。

1. 公債費

令和２年度に借り入れた村債の元金償還開始などにより、962万円（1.9%）の増としました。

1. 積立金

財政調整基金への積立ての増などにより、9,580万円（1482.7%）の増としました。

1. 投資及び出資金･貸付金

公共下水道事業会計への繰出金など、前年並みとしました。

1. 繰出金

介護保険事業特別会計への繰出金の増などにより、833万円（3.2%）の増としました。

**●主な新型コロナウイルス感染症対策、原油価格・物価高騰に関する事業**

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 (単位:千円)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課 | | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 出産・子育て応援  交付金事業 | 妊娠時・出産時にそれぞれ５万円の応援交付金の給付、産前学級など妊産婦へのサポートの実施 | 16,331 |
| 健康福祉課・子育て支援課 | |
|  | 新型コロナワクチン  接種 | 新型コロナワクチン接種に必要な体制を継続する。 | 20,894 |
| 健康福祉課 | |

●**学校給食センター整備関連** は新規事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 (単位:千円)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課  （関係するSDGsアイコン） | | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 学校給食センターの整備  （令和５年度当初予算分） | 防災倉庫の設置、機械警備・ネットワーク環境の整備、旧学校給食センターの改修など | 26,420 |
| 教育委員会事務局 | |
|  | 給食運搬車の購入 | 学校給食センターの整備に合わせて、給食運搬車を更新（令和４・５年度　計6,691千円） | 2,852 |
| 教育委員会事務局 | |
|  | 学校給食センターの  備品購入 | 学校給食センターで新たに必要となる什器などを購入 | 25,000 |
| 教育委員会事務局 | |

【参考】令和４年度補正予算繰越事業（令和５年度に事業実施）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課 | | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 学校給食センターの整備  （令和４年度補正予算分） | 令和５年度に実施する建築工事、電気設備工事、機械設備・厨房設備工事、太陽光発電設備工事及びこれらに伴う設計・工事監理 | 531,600 |
| 教育委員会事務局 | |

**●主な普通建設事業一覧**　は新規事業

■ゼロカーボン・地域経済循環に関する事業　　　　　　　　　　 　　　　 (単位:千円)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課 | | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 保育園等照明設備の  LED化 | ３年計画で順次、公共施設等の照明設備のLED化を実施  （令和５年度実施施設）  　中部保育園・南部保育園・すくすくはうす  森のコテージ  　村民体育館柔剣道場 | 13,416 |
| 子育て支援課  （観光森林課）  教育委員会事務局 | |

■子育て･教育･文化に関する事業

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課  （関係するSDGsアイコン） | | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 大芝公園アスレチックの新設 | 令和５・６年度の２年間で、大芝公園のアスレチックコースに新しいアトラクションを設置 | 5,000 |
| （観光森林課） | |
|  | 公園遊具の安全対策 | 点検で指摘を受けた村内の公園遊具の危険箇所の安全対策を集中的に実施 | 1,500 |
| 建設水道課 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課  （関係するSDGsアイコン） | | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 南箕輪小学校  非構造部材耐震改修 | 調査で危険箇所とされた本棚、モニターなどの転倒防止、天井器具の落下防止、窓ガラスの飛散防止など、地震時の安全対策を行う。 | 19,982 |
| 教育委員会事務局 | |
|  | 南部小学校  非構造部材耐震改修 | 令和４年度に引き続き、天井材の落下防止対策などを実施する。 | 7,320 |
| 教育委員会事務局 | |
|  | 南箕輪中学校  給湯設備の整備 | 掃除・手洗いなどの際にお湯が使えるよう南箕輪中学校西校舎２階に給湯設備を設置する。 | 3,000 |
| 教育委員会事務局 | |

■自治･協働・安全に関する事業

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課  （関係するSDGsアイコン） | | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 地区計画事業 | 地区からの要望による道路の改良、水路の改修など | 50,000 |
| 建設水道課 | |
|  | 通学路の安全対策 | 通学路となっている道路にグリーンベルトの設置及び修繕、交差点路面のカラー塗装などの実施 | 7,000 |
| 建設水道課 | |
|  | 村民体育館  Wi-Fi設置 | 災害時に避難所となる村民体育館にWi-Fi環境を整備 | 700 |
| 地域づくり推進課 | |

■生活･環境に関する事業

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課  （関係するSDGsアイコン） | | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 松寿荘改修 | 松寿荘の雨どい・屋根の改修、外壁の補修工事を実施 | 10,867 |
| 健康福祉課 | |
|  | 橋梁の定期点検 | 中央自動車道に架かる中野原橋など村道の橋梁定期点検を計画的に実施 | 12,000 |
| 建設水道課 | |
|  | 村道10号線  舗装修繕 | 損傷が激しい沢尻地区の村道10号線の舗装修繕、次年度以降の修繕計画に必要な測量を実施 | 24,500 |
| 建設水道課 | |
|  | 村道1098号線  歩道設置 | 通学路となっている村道1098号線に歩道を設置する。 | 20,000 |
| 建設水道課 | |

■産業･交流に関する事業

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課  （関係するSDGsアイコン） | | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 大芝の湯駐車場増設 | 大芝の湯利用者の利便性向上のため、大芝の湯南西側に駐車場を増設する。 | 45,100 |
| （観光森林課） | |
|  | 大芝村有林整備 | 松枯れの被害が広がっている大芝の赤松の主伐を進めるとともに、木材の利活用を図る。 | 33,400 |
| （観光森林課） | |

**●主なソフト事業一覧**は新規事業

■子育て･教育･文化に関する事業　　　　　　　　　　　　　　　 　(単位:千円)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課  （関係するSDGsアイコン） | | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 子ども・子育て支援計画  の策定 | 令和７年度から５年間の第３期子ども・子育て支援計画を令和５・６年度の２年間で策定 | 1,667 |
| 子育て支援課 | |
|  | 出欠席連絡  システムの運用 | 保育園から小中学校まで共通の利用者が使いやすいWeb上で出欠席の連絡ができるシステムを運用 | 1,501 |
| 子育て支援課・教育委員会事務局 | |
|  | 体育専科教員の  増員 | 村独自で採用する体育専科教員を２名に増員 | 人件費の  内数 |
| 教育委員会事務局 | |
|  | スポーツ推進計画の  策定 | 令和６年度から10年間のスポーツ推進計画を令和４・５年度の２年間で策定 | 1,540 |
| 教育委員会事務局 | |
|  | 神子柴遺跡解説  パンフレット作成 | 神子柴遺跡の解説パンフレットを作成し、遺跡の紹介を行う。 | 110 |
| 教育委員会事務局 | |

■健康･福祉に関する事業

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課  （関係するSDGsアイコン） | | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 健康づくり事業の拡充 | 健康づくり講座のメニューを増やし、住民の健康づくりを推進 | 600 |
| 健康福祉課 | |
|  | まっくん健康ポイント事業の推進 | 健診や健康づくり事業への参加などでポイントが貯まる事業を推進 | 1,008 |
| 健康福祉課 | |
|  | がん患者への  アピアランスケア事業 | がん患者のウィッグの購入などへの助成 | 100 |
| 健康福祉課 | |
|  | 不妊治療への補助 | 不妊・不育症治療費の補助を行う。 | 1,600 |
| 健康福祉課 | |
|  | 障がい者福祉計画の  策定 | 令和６年度から３年間の第７期障がい者福祉計画を令和４・５年度の２年間で策定 | 1,915 |
| 健康福祉課 | |
|  | 個別避難計画の  策定 | 災害時の避難に支援が必要な人、それぞれ個別の避難計画を５年間で順次作成 | 398 |
| 健康福祉課 | |

■自治･協働・安全に関する事業

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課  （関係するSDGsアイコン） | | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 総合計画の策定 | 令和８年度から10年間の第６次総合計画の策定に向けた検討を開始 | 5,450 |
| 地域づくり推進課 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課  （関係するSDGsアイコン） | | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 区や組の運営を考える  検討会 | 時代に合った区や組の運営を考える検討会を立ち上げ、負担軽減や地域のつながりを追求 | 1,770 |
| 総務課 | |
|  | 区パンフレットの  作成 | 区への加入促進やコミュニティ活動活性化のため、区ごとにパンフレットを作成 | 1,300 |
| 総務課 | |
|  | おでかけ村長室の  開催 | 各区の公民館での出張村長室の開催 | 48 |
| 総務課 | |
|  | 保存文書の電子化 | 庁舎内の書庫に保存する永年保存文書のPDF化を行い、庁舎スペースの有効活用、文書管理の効率化を図る。 | 3,000 |
| 総務課 | |
|  | ふるさと納税業務 | ふるさと納税サイトへの村返礼品の掲載、寄付受付業務の委託、返礼品代などの費用 | 10,000 |
| 財務課 | |
|  | 消防団員免許・資格取得への補助 | 消防団車両の運転に必要な準中型免許など、消防団活動に必要となる免許・資格を消防団員が取得する際に補助 | 480 |
| 総務課 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課  （関係するSDGsアイコン） | | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 災害対策費用保険の  加入 | 災害時の避難所開設に必要な費用など、災害時に給付を受けられる保険に新たに加入 | 880 |
| 総務課 | |

■生活･環境に関する事業

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課  （関係するSDGsアイコン） | | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 公共交通の見直し  に向けた検討 | 村地域公共交通会議において、公共交通の見直しに向けて、利用状況の調査などを実施し、地域公共交通計画を策定 | 4,075 |
| 地域づくり推進課 | |
|  | 汎用予約システムの  運用 | 各種の手続きをWeb上で行える予約システムの導入 | 968 |
| 地域づくり推進課 | |
|  | 地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の策定 | 地球温暖化対策を推進するため、事務事業編に続き、地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を策定 | 6,540 |
| 住民環境課 | |
|  | 都市計画基礎調査 | 都市計画変更の際に必要となる基礎的な調査を実施 | 6,000 |
| 建設水道課 | |

■産業･交流に関する事業

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課  （関係するSDGsアイコン） | | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 地域材の利用促進 | 大芝高原の赤松材を活用して、地域材の利用促進を図る。  ・庁舎カウンター、会議室壁などの木質化  ・保育園に木のおもちゃを配置  ・学校の児童・生徒の机天板へ地元材を使用 | 10,000 |
| 総務課  （観光森林課）  教育委員会事務局 | |
|  | 村政150周年記念事業 | 令和７年２月の記念行事に向けて、映像の作成、ロゴマークの展開などの準備を進める。 | 3,500 |
| 地域づくり推進課ほか | |
|  | 森の音楽祭 | 地域住民に文化的に豊かな生活を送ってもらうため、プロの演奏者と交流する音楽祭の開催 | 3,197 |
| 地域づくり推進課 | |
|  | 大芝高原まつりへの  補助 | ウイズコロナでの大芝高原まつりの開催 | 7,200 |
| （観光森林課） | |
|  | ⅤⅭ長野トライデンツ  への支援 | 村を本拠地に地域の活性化に取り組むスポーツ団体へユニフォームスポンサーなどとして支援 | 3,157 |
| 地域づくり推進課 | |
|  | 移住支援金交付事業 | 都会から県内の企業等に就職し、移住する転入者に県と協調して支援金を交付 | 3,500 |
| 地域づくり推進課 | |
|  | 移住定住プロモーション | 村への移住定住を促進するために、ＰＲグッズの作成、メディアへの広告掲載などを行う。 | 1,000 |
| 地域づくり推進課 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課  （関係するSDGsアイコン） | | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 地域おこし協力隊  関連費用 | 地域おこし協力隊の報酬、活動費、募集に係る費用、卒業後の起業支援など | 57,420 |
| 地域づくり推進課 | |
|  | 子育て女性  再就職支援事業 | 仕事と子育ての両立に関する相談受付、書類作成の支援、アドバイスなどをトータルサポート | 9,500 |
| 地域づくり推進課 | |
|  | 女性の働きやすい  環境づくり補助金 | 女性が働きやすい職場環境を新たに整備する事業者等に、整備費用を補助する。 | 500 |
| 地域づくり推進課 | |
|  | 地産地消事業  補助金 | 風の村米だよりなど地元の農産物を学校給食や保育園で使用する際に補助を行う。 | 1,400 |
| 産業課 | |
|  | 大芝高原森林づくり  実施計画の策定 | 大芝高原の森づくりを進めるために実施計画を策定 | 6,100 |
| （観光森林課） | |
|  | 村観光協会への  補助 | 村観光協会が主体となって開催するイルミネーションフェスティバル、経ヶ岳バーティカルリミット、物販PRなどのイベント運営などに補助 | 5,500 |
| （観光森林課） | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名 / 所管課  （関係するSDGsアイコン） | | 事 業 内 容 | 予算額 |
|  | 大芝公園長寿命化計画の更新 | 公園施設の更新・改修を計画的に進めるため、長寿命化計画を更新する。 | 1,991 |
| （観光森林課） | |
|  | 大芝関連施設の  指定管理 | 大芝の湯など、大芝公園内の各施設の指定管理に必要となる費用 | 93,000 |
| （観光森林課） | |